



Istituto Comprensivo Statale

97015 MODICA

Piazza Carmelo Ottaviano, SNC

C.F.: 90012230885

C.M.: RGIC810007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			214.716,30	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	66.749,54	237.781,50	304.531,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	65.244,08	126.673,77	191.917,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		327.329,49	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	49.671,17	158.358,00	208.029,17
6	Residui passivi	(-)	7.404,95	266.058,16	273.463,11
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			261.895,55
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			396.139,50
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			392.731,93
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			3.407,57

[4+(5-6)]

(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi

avv. Catia Gennuso